

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
112年9月30日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
資產				
250,000	0	現金	0	0
727,683,338	376,053,929	銀行存款	314,522,987	0
80,176,312	38,527,462	應收款項	4,325,469	0
6,727,349	2,208,305	預付款項	2,154,921	0
894,452	0	特種基金	0	0
152,557,305	366,102	投資基金	140,000	0
2,887,625	0	土地	0	0
38,807,989	0	土地改良物	0	0
1,177,118,004	1,300,000	房屋及建築	0	0
390,041,590	1,170,218	機械儀器及設備	0	0
80,462,888	180,000	圖書及博物	0	0
435,294,165	1,470,764	其他設備	0	0
14,400,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,680,275	949,469,720
48,448,424	320,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	339,047	38,803,458
990,000	0	存出保證金	0	0
20,000	0	什項資產	0	0
3,156,759,441	421,596,780	小計	328,162,699	988,273,178
負債				
0	39,659,429	應付款項	36,873,259	9,456,867
0	6,356	預收款項	31,624,606	69,993,821
0	3,124,151	代收款項	3,951,726	7,023,216
0	36,000	存入保證金	156,540	10,407,330
0	42,825,936	小計	72,606,131	96,881,234
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	894,452
0	0	未指定用途權益基金	0	1,449,181,847
0	0	累積餘絀	0	500,418,035
0	0	小計	0	1,950,494,334
收入				
0	198,433	學雜費收入	78,765,660	144,607,431
0	0	推廣教育收入	952,220	1,004,720
0	3,545,043	產學合作收入	7,012,126	7,012,126
0	0	補助及受贈收入	5,298,000	6,317,000
0	0	財務收入	293,077	306,320
0	37,000	其他收入	15,487,431	31,744,499
0	3,780,476	小計	107,808,514	190,992,096
成本與費用				
32,484	3,484	董事會支出	0	0
16,403,109	10,299,413	行政管理支出	42,750	0
45,419,986	25,795,343	教學研究及訓輔支出	0	0
239,000	209,000	獎助學金支出	0	0
1,375	1,375	推廣教育支出	0	0
7,036,699	7,036,699	產學合作支出	3,545,043	0
748,748	616,631	其他支出	0	0

編號：101

仁德醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
112年9月30日

全2頁 第2頁
單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
69,881,401	43,961,945	小計	3,587,793	0
3,226,640,842	512,165,137	合計	512,165,137	3,226,640,842

製表：

約聘人員 羅以涵

主辦會計：

會計室主任 楊慧蘭

校長：

校長 黃柏翔



仁德醫護管理專科學校
人事費明細表
112年8月1日至112年9月30日

單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	2,466,565	0	2,466,565	0	4,948,597	0	4,948,597	
人事費								
教學研究及訓輔支出	17,957,951	0	17,957,951	0	33,864,152	0	33,864,152	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
產學合作支出	23,600	0	23,600	0	23,600	0	23,600	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	20,448,116	0	20,448,116	0	38,836,349	0	38,836,349	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$7,106,147 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$2,023,313 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$5,082,834 (年終獎金預估數)							

製表：

約聘羅以涵
人員

主辦會計：

會計室楊慧蘭
主任

校長：

校長黃柏翹

